



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 04 /2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **phiên họp HĐQT Bất thường Quý 1/2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 04/2025/HĐQT ngày 07 / 03 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thu hồi lại tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 10/02/2025. Điều chỉnh và trình lại tờ trình số 002A/TTr/ĐHĐCĐ-BT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (đính kèm tờ trình).

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH HIỂN



40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No:04/2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

Ho Chi Minh City, March 07, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Extraordinary Board of Directors meeting 1st Quarter 2025

- Pursuant on Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant on the Company Charter approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022;
- Pursuant to Minutes of meeting 04/2025/HĐQT dated March 07, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors unanimously recalls the submission No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT dated February 10, 2025. Adjusted and resubmitted the submission No. 002A/TTr/ĐHĐCĐ-BT to the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (attachment)

Article 3: Effective date:

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Save company.

ON BEHAL OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LE DINH HIEN

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đề cử ông Trần Việt Thắng và ông Đỗ Tấn Cường, ngày 20/02/2025;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông sở hữu 25,25%, đại diện là ông Trần Bắc Việt, đề cử ông Đinh Văn Xuân và ông Bùi Đỗ Linh ngày 03/03/2025;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông sở hữu 10,39%, đại diện là ông Nguyễn Văn Sơn, đề cử ông Đỗ Tấn Vũ ngày 03/03/2025.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
- Số lượng ứng viên HDQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:

1. Ông Đỗ Tấn Cường (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Bùi Đỗ Linh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
3. Ông Trần Việt Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
4. Ông Đỗ Tấn Vũ (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
5. Ông Đinh Văn Xuân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCD bất thường lần 01 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

